

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ NewPlanet

registrikood: 11083549

tänavatalu nimi, Loometsa 6-94
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13627

telefon: +372 5030487

e-posti aadress: info@fekaalivedu.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ NewPlanet põhitegevusala 2011 aasta oli kanalisatsioon ja heitveekäitlus, EMTAK kood 37001.

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurosooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Muuta osakapitali suurust, arvestades selle nimiväärtust (40 000) kroonidest eurodesse ümber.

Ümberarvestamisel saadud 2 556,47 EUR. Osakapitali uueks suuruseks on 2 556 eurot.

Osakapitali ümardamisel tekkiv vahe summas 0,47 eurot kanda raamatupidamises eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2011 aastal realiseerimise netokäive moodustas 63 414 eurot, mis on 37 % võrra rohkem kui 2010 aastal.

OÜ NewPlanet majandusaasta on alates 01 jaanuar kuni 31 detsembrini 2011.a.

Kasumiaruanne koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 2.

Töötajate töötasude üldsumma moodustas 5 537 eurot, s.h juhatuse liikmele tasu moodustasid 1 841 eurot.

Muid soodustusi polnud.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskonna prognoose järgnevaiks aastaks, on OÜ NewPlanet põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis tasemel 10 % ja teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ NewPlanet juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 26.03.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ NewPlanet jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 100	1 408	
Nõuded ja ettemaksed	3 035	4 548	2
Kokku käibevara	5 135	5 956	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	39 063	21 214	4
Kokku põhivara	39 063	21 214	
Kokku varad	44 198	27 170	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 814	5 412	5
Võlad ja ettemaksed	15 378	4 848	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	23 192	10 260	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 702	11 094	5
Kokku pikaajalised kohustused	13 702	11 094	
Kokku kohustused	36 894	21 354	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 004	525	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 488	2 479	
Kokku omakapital	7 304	5 816	
Kokku kohustused ja omakapital	44 198	27 170	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	63 414	39 911	7
Muud äritulud	10 858	34	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-56 684	-26 555	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 598	-3 543	
Tööjõukulud	-7 909	-3 896	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 634	-2 708	4
Muud ärikulud	-29	-86	
Ärikasum (kahjum)	2 418	3 157	
Finantstulud ja -kulud	-930	-678	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 488	2 479	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 488	2 479	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 418	3 157
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 634	2 708
Kokku korrigeerimised	3 634	2 708
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 513	-2 504
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 530	3 404
Kokku rahavood äritegevusest	18 095	6 765
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 483	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 483	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	14 800	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 790	-5 003
Makstud intressid	-930	-678
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 080	-5 681
Kokku rahavood	692	1 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 408	324
Raha ja raha ekvivalentide muutus	692	1 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 100	1 408

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		781	3 337
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 479	2 479
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2010	2 556	256	3 004	5 816
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 488	1 488
31.12.2011	2 556	256	4 492	7 304

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

OÜ NewPlanet 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, millest arvatakse maha kogunenud kulum. Põhivaradeks on varad, mille soetusmaksumus on suurem kui 1 000 euro ja kasutusaeg pikem kui 1 aasta. Kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil põhivara hinnangulise kasutusaja järgi. Kulumit on arvestusaastal arvestatud 10 - 30 % soetusmaksumuselt.

Finantskohustused

Lühiajaliseks loetakse kohustust, mille maksetähtaeg on bilansipäevast arvestades üks aasta või lühem. Pikaajalised on need kohustused, mille maksetähtaeg on üle aasta.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 364	4 548
Ostjatelt laekumata arved	2 364	4 548
Muud nõuded	273	0
Viitlaekumised	273	0
Ettemaksed	398	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 035	4 548

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	63	23
Üksikisiku tulumaks	34	35
Sotsiaalmaks	194	194
Kohustuslik kogumispension	5	
Töötuskindlustusmaksed	13	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	309	265

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	27 081	27 081	27 081
Akumuleeritud kulum	-3 159	-3 159	-3 159
Jääkmaksumus	23 922	23 922	23 922
Amortisatsioonikulu	-2 708	-2 708	-2 708
31.12.2010			
Soetusmaksumus	27 081	27 081	27 081
Akumuleeritud kulum	-5 867	-5 867	-5 867
Jääkmaksumus	21 214	21 214	21 214
Ostud ja parendused	21 483	21 483	21 483
Amortisatsioonikulu	-3 634	-3 634	-3 634
31.12.2011			
Soetusmaksumus	48 564	48 564	48 564
Akumuleeritud kulum	-9 501	-9 501	-9 501
Jääkmaksumus	39 063	39 063	39 063

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
DND Nord Liising AS	11 094	5 853	5 241	
Nordea Finance Estonia AS	10 422	1 961	8 461	
Kapitalirendikohustused kokku	21 516	7 814	13 702	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
DNB Nord Liising AS	16 506	5 412	11 094	
Kapitalirendikohustused kokku	16 506	5 412	11 094	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	29 913	21 214
Kokku	29 913	21 214

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	69	109
Maksuvõlad	309	265
Muud võlad	15 000	4 474
Kokku võlad ja ettemaksed	15 378	4 848

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	63 414	39 911
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	63 414	39 911
Kokku müügitulu	63 414	39 911
Müügitulu tegevusalade lõikes		
37001	63 414	39 911
Kokku müügitulu	63 414	39 911

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 537	2 461
Sotsiaalmaksud	2 372	1 435
Kokku tööjõukulud	7 909	3 896
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 841	1 841

Aruande digitaalallkirjad

OÜ NewPlanet (registrikood: 11083549) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM MIHHAILETSKI	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 488
Kokku	4 492

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus	37001	63414	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maksim Mihhaletski	37607280235	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030487
E-posti aadress	info@fekaalivedu.ee